

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	280,809,000	262,364,417	18,444,583		
	障害福祉サービス等事業収入	31,035,000	29,327,891	1,707,109		
	受取利息配当金収入	2,000	442	1,558		
	その他の収入	1,461,000	1,782,345	△321,345		
	事業活動収入計 (1)	313,307,000	293,475,095	19,831,905		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	216,183,000	213,828,265	2,354,735		
	事業費支出	34,880,000	36,881,947	△2,001,947		
	事務費支出	24,866,000	29,767,340	△4,901,340		
	支払利息支出	1,604,000	838,573	765,427		
	事業活動支出計 (2)	277,533,000	281,316,125	△3,783,125		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,774,000	12,158,970	23,615,030		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,810,000	1,810,000	0		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	121,810,000	121,810,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,874,000	7,872,000	2,000	
固定資産取得支出		140,244,000	151,549,361	△11,305,361		
		施設整備等支出計 (5)	148,118,000	159,421,361	△11,303,361	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,308,000	△37,611,361	11,303,361		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	505,000	1,438,133	△933,133	
			その他の活動支出計 (8)	505,000	1,438,133	△933,133
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△505,000	△1,438,133	933,133	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,961,000	△26,890,524	35,851,524		
	前期末支払資金残高 (12)	80,558,530	80,558,530	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,519,530	53,668,006	35,851,524		